

INFORME DE GERENTE

Guayaquil, 15 de mayo del 2013

Señores

JUNTA GENERAL DE SOCIOS

GOLENSER S.A.

Ciudad.

De mis consideraciones:

En cumplimiento con lo que dispone los Estatutos Sociales de **GOLENSER S.A.**, y de conformidad con la Ley de Compañías me complace poner a consideración de ustedes el informe de mi gestión durante el periodo del 1 de enero al 31 de diciembre del año 2012.

Por medio de la presente y ejerciendo mis funciones de Gerente General en la empresa denominada **GOLENSER S.A.**, de conformidad con el art. 305 de la Ley de Compañías y en cumplimiento de la Resolución No.90 de la Superintendencia de Compañías entrego a ustedes el informe anual de actividades económicas por el periodo comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre del 2012.

La compañía ha regido sus actividades por las Normas Societarias y Tributarias vigentes a las que está sujeta; y ha cumplido con los pagos de impuestos y contribuciones de ley.

Sin otro particular que informar, me suscribo:

Atentamente,


Marieta Gaviláñez Contreras
C.I.# 091902860-5
Gerente General

Guayaquil, 14 de Marzo del 2013

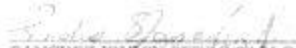
Ing.
MARIETA AZUCENA GAVILANEZ CONTRERAS
Ciudad.-

Cumplame informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía GOLENSER S.A. en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo a usted GERENTE GENERAL de la misma por un periodo de cinco años con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extraordinaria de la Compañía.

Los estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario del Cantón Pedro Carbo, Abg. ARMANDO CORREA GRANOBLE, el 19 de Julio del 2011, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, con fecha de 22 de Agosto del 2011, de fojas 75.467 a 75.482. Registro Mercantil Numero 14.983 y anotada bajo el numero Repertorio 51.353.

Muy atentamente,


SANCHEZ JOUVIN PEDRO PABLO
SECRETARIO DE LA JUNTA

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL de la Compañía GOLENSER S.A. para el cual he sido elegida. Dejando constancia que soy de nacionalidad Ecuatoriana, con cédula de ciudadanía N° 0919028605

Guayaquil, 14 de Marzo de 2013


MARIETA AZUCENA GAVILANEZ CONTRERAS
GERENTE GENERAL

Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO:13,557

FECHA DE REPERTORIO:21/mar/2013

HORA DE REPERTORIO:15:20

En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, el Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil (E) ha inscrito lo siguiente:

1.- Con fecha tres de Abril del dos mil trece queda inscrito el presente Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **GOLENSER S.A.**, a favor de **MARIETA AZUCENA GAVILANEZ CONTRERAS**, de fojas **39.638 a 39.639**, Registro Mercantil número **6.378**.

ORDEN 1347

REVISADO POR: [Firma]

REVISADO POR: [Firma]

REVISADO POR: [Firma]

REVISADO POR: [Firma]

AB. GUSTAVO AMADOR DELGADO
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL (E)

Guayaquil, 04 de abril de 2013

REVISADO POR:

REPUBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
CERTIFICADO DE CITACION
ELECCIONES GENERALES 17-ABR-2011

091902860

GAVILANEZ CONTRERAS MARIETA AZUCENA

COS PIDE/ PARAGUAY/ CASACOL

1976

6061 00094 8

DE SILOS/ BABAHUYO

CASACOL 1976

[Signature]



REPUBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
CERTIFICADO DE CITACION
ELECCIONES GENERALES 17-ABR-2011

091902860

GAVILANEZ CONTRERAS MARIETA AZUCENA

COS PIDE/ PARAGUAY/ CASACOL

1976

6061 00094 8

DE SILOS/ BABAHUYO

CASACOL 1976

REN 0416601

[Signature]



REPUBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
CERTIFICADO DE CITACION
ELECCIONES GENERALES 17-ABR-2011

067

067 - 0090 **0919028605**

NUMERO DE CERTIFICADO

GAVILANEZ CONTRERAS MARIETA AZUCENA

GUAYAS PROVINCIA GUAYAS CANTON

CIRCONDSCRIPCION LETAMENDO

3

PARROQUIA

ZONA

[Signature]

7. PRESIDENTE DE LA JUNTA